

Bahagian	A - Syarat Kelayakan
Kod	A-1
Objektif Audit	Syarikat mesti berdaftar dengan SSM dan bertaraf Sdn. Bhd.
Perkara	Syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan bertaraf Sdn. Bhd. Syarikat pemegang AP Terbuka sedia ada juga perlu memohon semula sebagai syarikat AP Terbuka

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
A-1-1	Menyemak sijil pendaftaran syarikat (Borang 9) dan disahkan	☐	☒	☐	Tidak mematuhi - tidak dapat menyemak borang 9 asal. lawatan audit telah dijalankan pada hari khamis 13 oktober 2016 jam 3.30 petang bersama pegawai miti puan zalita di alamat no. 33 & 35, plaza damansara, jalan medan setia 1, bukit damansara 50490, kuala lum kami mendapati tiada pengurusan tertinggi pada ketika itu. kami berjumpa dengan pengurus kanan dewan perniagaan melayu malaysia, puan maslina ghazali. kami telah memperkenalkan diri daripada miti dan datang untuk semakan dokumen bagi permohonan ap terbuka.
A-1-2	Salinan asal cetakkan carian SSM	☒	☐	☐	Mematuhi - semakan audit pada ssm telah dijalankan dan mengesahkan syarikat bertaraf sdn bhd.
A-1-3	Semakan penukaran nama syarikat	☐	☐	☒	Tidak berkaitan - tiada pertukaran nama syarikat dalam tempoh 3 tahun

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Lawatan audit telah dijalankan pada hari Khamis 13 Oktober 2016 jam 3.30 petang bersama pegawai MITI Puan Zalita di alamat No. 33 & 35, Plaza Damansara, Jalan Medan Setia 1, Bukit Damansara 50490, Kuala Lumpur. Kami telah memperkenalkan diri daripada MITI untuk menjalankan kerja-kerja pengauditan dokumen terhadap permohonan AP terbuka bagi syarikat DPM Auto International Services Sdn Bhd. Kami diarah ke tingkat 4 dan berjumpa dengan pengurus kanan Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Puan Maslina Ghazali. Kami memohon dokumen berkaitan untuk disemak sepertimana yang dinyatakan dalam surat yang telah difax oleh pihak MITI dan tempoh lawatan kami. Puan Maslina maklumkan kepada kami bahawa, pihak pengurusan tertinggi tiada di pejabat dan tidak tahu tentang permohonan dan dokumen apa yang diperlukan. Disini kami maklumkan kepada Puan Maslina, modal saham berbayar adalah RM2 seperti di tulis dalam borang permohonan. Puan Maslina memberitahu kepada kami syarikat tersebut tidak aktif dan tiada penyata kewangan beraudit. Kami telah menyemak maklumat di SSM dan mendapati tiada maklumat kewangan dan modal saham berbayar tidak sampai RM1juta. Sila rujuk lampiran carian di SSM.	MEMATUHI	1	15	15

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	1_53_1477213275_RVICES_SDN._BHD_._.pdf	Carian syarikat di SSM
2	1_53_1477636589_Maslina_Ghazali.jpg	Kad Maslina Ghazali

Bahagian	A - Syarat Kelayakan
Kod	A-2
Objektif Audit	Semua pemilik saham, ahli lembaga pengarah, pengurusan tertinggi, pengurusan kewangan dan kuasa menandatangani cek hendaklah berstatus Bumiputera
Perkara	Syarikat berstatus Bumiputera yang memenuhi kriteria berikut : a) Saham-saham syarikat dimiliki 100 peratus oleh Bumiputera b) Semua Ahli Lembaga Pengarah hendaklah terdiri daripada Bumiputera c) Jawatan Ketua Pegawai Eksekutif/Pengarah Urusan/Pengurus Besar, Pengurus Cawangan, Pengurus Pemasaran/Jualan dan jawatan-jawatan penting lain (key posts) hendaklah dipegang oleh Bumiputera d) Pengurusan kewangan syarikat hendaklah dikuasai oleh Bumiputera. Kuasa menandatangani cek hendaklah juga dipegang oleh Bumiputera

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
Pecahan a	Saham-saham syarikat dimiliki 100 peratus oleh Bumiputera				
A-2-a-1	Memeriksa borang 24 dan borang 32A(sekiranya ada pertukaran pemilik saham) yang sah	☐	☒	☐	Tidak mematuhi - semasa lawatan dibuat, tiada maklumat borang 24 disediakan. berdasarkan semakan dalam borang permohonan ap terbuka dan dokumen yang dilampirkan. modal saham berbayar adalah rm 2 dan ianya tidak mematuhi syarat kelayakan permohonan ap terbuka yang telah ditetapkan oleh pihak miti. sila rujuk ulasan keseluruhan pencarian juruaudit.
Pecahan b	Semua Ahli Lembaga Pengarah hendaklah terdiri daripada Bumiputera				
A-2-b-1	Memeriksa borang 49 / Sijil Anak Negeri yang sah	☐	☒	☐	Tidak mematuhi - semasa lawatan dibuat, tiada maklumat borang 49 disediakan. berdasarkan semakan dalam borang permohonan ap dan dokumen yang dilampirkan semua pengarah syarikat adalah bumiputera. sila rujuk ulasan keseluruhan pencarian juruaudit.
Pecahan c	Jawatan Ketua Pegawai Eksekutif/Pengarah Urusan/Pengurus Besar, Pengurus Cawangan, Pengurus Pemasaran/Jualan dan jawatan-jawatan penting lain (key posts) hendaklah dipegang oleh Bumiputera				
A-2-c-1	Memeriksa carta organisasi syarikat	☐	☒	☐	Tidak mematuhi - tidak melaksanakan tugas pengauditan kerana tiada carta organisasi disediakan kepada kami. sila rujuk ulasan keseluruhan pencarian juruaudit.
A-2-c-2	Memeriksa penyata caruman KWSP terkini	☐	☒	☐	Tidak mematuhi - tidak melaksanakan tugas pengauditan kerana tiada penyata kumpulan wang simpanan pekerja disediakan kepada kami. sila rujuk ulasan keseluruhan pencarian juruaudit.

Pecahan d	Pengurusan kewangan syarikat hendaklah dikuasai oleh Bumiputera. Kuasa menandatangani cek hendaklah juga dipegang oleh Bumiputera				
A-2-d-1	Memeriksa resolusi penandatanganan cek yang telah disahkan	☐	☒	☐	Tidak mematuhi - tidak melaksanakan tugas pengauditan kerana tiada resolusi penandatanganan cek disediakan kepada kami. sila rujuk ulasan keseluruhan pencarian juruaudit.
A-2-d-2	Memeriksa contoh cek yang telah ditandatangani	☐	☒	☐	Tidak mematuhi - tidak melaksanakan tugas pengauditan bagi menyemak cek yang telah ditandatangani. sila rujuk ulasan keseluruhan pencarian juruaudit.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Sila rujuk ulasan keseluruhan pencarian juruaudit bagi bahagian A-1	TIDAK MEMATUHI	0	15	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
---	-----------	------------

Bahagian	A - Syarat Kelayakan
Kod	A-3
Objektif Audit	Memastikan syarikat mempunyai pengalaman dan sedang beroperasi dalam bidang penjualan dan pengedaran kenderaan (kereta, motosikal dan kenderaan perdagangan) minimum 2 tahun
Perkara	Syarikat mempunyai pengalaman dan sedang beroperasi dalam bidang penjualan dan pengedaran kenderaan (kereta, motosikal dan kenderaan perdagangan) minimum 2 tahun

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
A-3-1	Memeriksa laporan audit 2 tahun kebelakang	☐	☒	☐	Tidak mematuhi - tiada laporan beraudit sejak ditubuhkan pada 9 september 2014.
A-3-2	Memeriksa Tata Wujud & Tata Urus syarikat (M&A)	☐	☒	☐	Tidak mematuhi - tidak dapat menyemak m&a asal
A-3-3	Memeriksa profil syarikat (jika ada)	☐	☐	☒	Tidak berkaitan
A-3-4	Memeriksa latar belakang key personal	☐	☒	☐	Tidak mematuhi - tidak dapat menyemak latar belakang pengurusan atasan.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Sila rujuk ulasan keseluruhan pencarian juruaudit bagi bahagian A-1	TIDAK MEMATUHI	0	15	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
---	-----------	------------



Bahagian	A - Syarat Kelayakan
Kod	A-4
Objektif Audit	Memastikan syarikat mempunyai modal berbayar minimum RM1 juta
Perkara	Mempunyai modal berbayar minimum RM1 juta

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
A-4-1	Memeriksa borang 24 yang telah disahkan	☐	☒	☐	Tidak mematuhi - tidak dapat menyemak borang 24 kerana tidak disediakan.
A-4-2	Memeriksa "Annual Return" dan Laporan Audit yang telah disahkan oleh pihak ketiga (dua (2) tahun kebelakangan).	☐	☒	☐	Tidak mematuhi - tiada
A-4-3	Memeriksa penyata bank / resit kemasukan modal	☐	☐	☒	Tidak berkaitan

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Sila rujuk ulasan keseluruhan pencarian juruaudit bagi bahagian A-1	TIDAK MEMATUHI	0	15	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
---	-----------	------------

Bahagian	A - Syarat Kelayakan
Kod	A-5
Objektif Audit	Memastikan syarikat tidak mempunyai perubahan pemegang saham/Ahli Lembaga Pengarah dalam tempoh tiga tahun sebelum memohon untuk mendapatkan AP Terbuka
Perkara	Syarikat tidak mempunyai perubahan pemegang saham/Ahli Lembaga Pengarah dalam tempoh tiga tahun sebelum memohon untuk mendapatkan AP Terbuka

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
A-5-1	Memeriksa borang 24 dan borang 32A yang telah disahkan	☐	☒	☐	Tidak mematuhi - tidak dapat semak borang 24 dan borang 32a kerana tidak dapat berjumpa dengan pengurusan tertinggi syarikat.
A-5-2	Memeriksa resolusi pindah milik saham yang telah disahkan	☐	☒	☐	Tidak mematuhi - tidak dapat semak resolusi pindah milik saham kerana tidak dapat berjumpa dengan pengurusan tertinggi syarikat.
A-5-3	Memeriksa Borang 49 dan Borang 48A yang telah disahkan oleh pihak ketiga dan dikemaskini dengan pihak SSM.	☐	☒	☐	Tidak mematuhi - tidak dapat semak borang 49 dan borang 48a kerana tidak dapat berjumpa dengan pengurusan tertinggi syarikat.
A-5-4	Memeriksa resolusi perlantikan dan perletakan jawatan pengarah yang telah disahkan oleh pihak ketiga dan dikemaskini dengan pihak SSM.	☐	☒	☐	Tidak mematuhi - tidak dapat semak resolusi perletakan dan perlantikan jawatan pengarah kerana tidak dapat berjumpa dengan pengurusan tertinggi syarikat.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Sila rujuk ulasan keseluruhan pencarian juruaudit bagi bahagian A-1	TIDAK MEMATUHI	0	10	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
---	-----------	------------

Bahagian	A - Syarat Kelayakan
Kod	A-6
Objektif Audit	Memastikan pemegang saham/Pengarah/Pengurusan syarikat tidak mempunyai kepentingan dalam syarikat AP Terbuka kereta lain
Perkara	Sekiranya syarikat memohon AP Terbuka kereta, pemegang saham/Pengarah/Pengurusan syarikat tidak mempunyai kepentingan dalam syarikat AP Terbuka kereta lain

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
A-6-1	Menyemak data peribadi terhadap pemegang saham dan pengarah melalui Borang B5/semakan sistem.	☐	☐	☒	Tidak berkaitan
A-6-2	Menyemak nama dan pemegang saham serta pergarah pada Borang 24 dan Borang 49 terkini pada 281 permohonan AP terbuka.	☐	☐	☒	Tidak berkaitan

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Sila rujuk ulasan keseluruhan pencarian juruaudit bagi bahagian A-1	TIDAK MEMATUHI	0	15	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
---	-----------	------------



Bahagian	A - Syarat Kelayakan
Kod	A-7
Objektif Audit	Memastikan pemegang saham/Pengarah/Pengurusan syarikat tidak mempunyai kepentingan dalam syarikat AP Terbuka motosikal lain
Perkara	Sekiranya syarikat memohon AP Terbuka motosikal, pemegang saham/Pengarah/Pengurusan syarikat tidak mempunyai kepentingan dalam syarikat AP Terbuka motosikal lain

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
A-7-1	Menyemak data peribadi terhadap pemegang saham dan pengarah melalui Borang B5/semakan sistem.	☐	☐	☒	Tidak berkaitan
A-7-2	Menyemak nama dan pemegang saham serta pergarah pada Borang 24 dan Borang 49 terkini pada 281 permohonan AP terbuka.	☐	☐	☒	Tidak berkaitan

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Sila rujuk ulasan keseluruhan pencarian juruaudit bagi bahagian A-1	TIDAK MEMATUHI	0	15	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
---	-----------	------------



PENGESAHAN

JURUAUDIT I		JURUAUDIT II		DISEMAK		DIPERAKUI	
TANDATANGAN	TARIKH	TANDATANGAN	TARIKH	TANDATANGAN	TARIKH	TANDATANGAN	TARIKH